

CONFERENCE BOOK

#GPWINNOVATIONDAY

XVI EDYCJA
INVESTORS' CHOICE

26-27 PAŹDZIERNIKA 2023

#GPW
#GPWinnovationDay
#claimwestorów

ccgroup

GPW

ANSWEAR.COM S.A.	<u>2</u>
BIOCELTIX S.A.	<u>3</u>
CLOUD TECHNOLOGIES S.A.	<u>4</u>
CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	<u>5</u>
GENOMTEC S.A.	<u>6</u>
HIPROMINE S.A.	<u>7</u>
LICHTHUND S.A.	<u>8</u>
QNA TECHNOLOGY S.A.	<u>9</u>
SCANWAY S.A.	<u>10</u>
SDS OPTIC S.A.	<u>11</u>
SEDIVIO S.A.	<u>12</u>
XTPL S.A.	<u>13</u>

ANSWEAR.COM S.A.

fashion E-commerce

answear.com

Answer.com to wiodąca platforma cyfrowej sprzedaży markowej odzieży, obuwia i akcesoriów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Grecja, Chorwacja i Cypr. Sprzedaż do ponad 1,9 mln aktywnych użytkowników jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach. Nowa marka PRM oprócz rynków CEE prowadzi sprzedaż w krajach UE oraz USA.

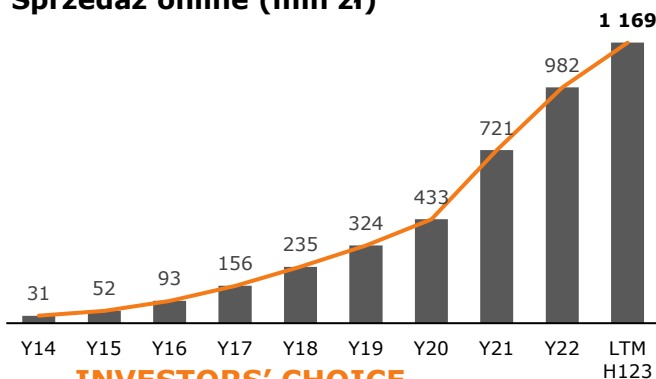
EQUITY STORY I NAJBLIŻSZY NEWSFLOW

- Najszybciej rosnący fashion e-commerce w Europie, CAGR przychodów od blisko dekady wynosi 50%
- Silna pozycja na rynku i rozpoznawalny brand
- Mocno zdywersyfikowana działalność pod względem geograficznym
- Konsekwentnie zwiększana średnia wartość zamówienia
- Wejście w segment premium sneakers & streetwear, dzięki przejęciu PRM i Sneakerstudio

ISTOTNE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

mln zł	2020	2021	2022
Przychody	409,5	683,5	973,4
EBITDA	30,2	46,3	61,8
wynik netto	8,5	22,9	25,9
kapitał własny	64,6	137,1	167,1
zobowiązania ogółem	177,9	267,0	410,8
dług netto	84,7	85,3	163,2
środki pieniężne	22,6	23,0	48,7
operacyjne przepływy pieniężne	15,3	-17,9	46,9
Wartość średniej transakcji (PLN)	237	280	315
Liczba zamówień (mln)	2,6	3,7	4,5

Sprzedaż online (mln zł)



ZARZĄD

Krzysztof Bajolek	Prezes Zarządu
Jacek Dziaduś	Wiceprezes Zarządu
Magdalena Dąbrowska	Członek Zarządu
Bogusław Kwiatkowski	Członek Zarządu

AKCJONARIUSZE (% GŁOSÓW)

Forum X FIZ	57.29%
MCI.PRIVATEVENTURES FIZ	23.93%
Pozostali	18.78%

WYBRANE KPI

Średnia wartość zamówienia (zł)



BIOCELTIX S.A.

biotechnologia

Bioceltix

Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą nowoczesne produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. Firma rozwija autorską technologię wytwarzania leków biologicznych w oparciu o mezenchymalne komórki macierzyste. Leki biologiczne opracowywane przez Bioceltix mają szansę - obok działania objawowego - wykazywać również działanie przyczynowe poprzez wpływanie na środowisko zapalne oraz uruchomienie naturalnych mechanizmów odbudowy zmienionych chorobowo tkanek. Przełomowość podejścia Bioceltix polega na modelu allogenicznym, wykorzystaniu komórek macierzystych pochodzących od niewielkiej liczby zdrowych dawców do produkcji produktów leczniczych, które będą dostępne od ręki, gotowe do podania pacjentom bezpośrednio po rozmrożeniu.

EQUITY STORY I NAJBLIŻSZY NEWSFLOW

- Autorska technologia ALLO-BCLX pozwalająca na seryjną produkcję leków na bazie odpadów biologicznych, potencjał leczenia przyczynowego oraz objawowego w najszybciej rosnących obszarach weterynarii zwierząt towarzyszących
- Solidna pozycja bilansowa: 16,7mln PLN (na koniec Q2'23) wspiera rozwój terapii na: a/ atopowe zapalenie skóry (AZS) u psów (wyniki pilotażu klinicznego 2Q23 wskazują na porównywalną skuteczność do terapii mAb, obecnie w przededniu rozpoczęcia badania klinicznego), b/ osteoartrza u psów (zakończone badanie kliniczne potwierdza wysoką skuteczność terapii, kolejny krok to procedura rejestracyjna), c) zapalenie stawów u koni - (obecnie badanie kliniczne w trakcie)

ISTOTNE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

mln zł	2021	2022	1H23
Przychody z dotacji	1,81	0,78	0,34
Koszty operacyjne	-6,21	-9,7	-6,7
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4,0	-7,9	-7,7
CAPEX	0,13	-0,35	-0,36
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	+6,7	+6,3	+20,6
środki pieniężne	6,0	4,1	16,7

ZARZĄD

Łukasz Bzdizon	Prezes Zarządu
Paweł Wielgus	Członek Zarządu

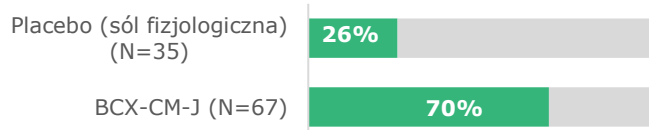
AKCJONARIUSZE (% GŁOSÓW)

Kvarko Group ASI	11,4%
Łukasz Bzdizon	8,9%
Total FIZ	9,0%
Infini ASI	6,1%
Alternative Solution ASI	6,2%
Pozostali	58,5%

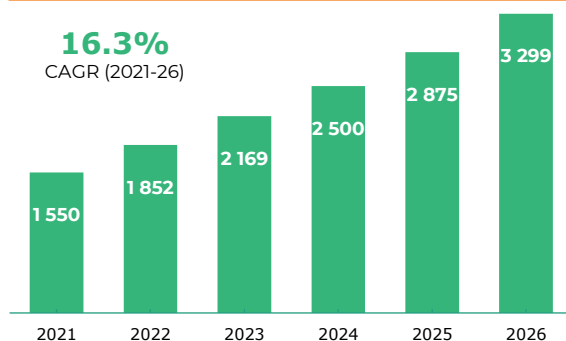
BCX-CM-J POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ TERAPII

Potwierdzona wysoka skuteczność produktu w redukowaniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów u psów - wynik wielośrodkowego badania klinicznego.

■ odpowiedź terapeutyczna ■ brak odpowiedzi terapeutycznej



AZS U PSÓW – RYNEK GLOBALNY



CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

nowe technologie



CloudTechnologies

Cloud Technologies dostarcza dane do targetowania reklamy online, zasilając kampanie największych marek na świecie. Spółka stworzyła chmurę danych, zawierającą informacje o 5 mld użytkowników z ponad 200 rynków świata. Cloud Technologies pozyskuje surowe dane, przetwarza je i monetyzuje w oparciu o własną technologię.

Firma dystrybuje dane na platformach do emisji reklam internetowych, z których korzystają domy mediowe i agencje reklamowe na całym świecie, przy czym największy udział w przychodach ma rynek USA. Firma, założona w 2011 roku, ma siedzibę w Warszawie, a centrum operacyjne w Londynie.

EQUITY STORY I NAJBLIŻSZY NEWSFLOW

- Grupa od 2019 roku rozwija Sprzedaż danych, który jest strategicznym, skalowalnym segmentem o zasięgu międzynarodowym (wysoka marża, sprzedaż głównie do klientów w USA), a ogranicza segment Pozostała działalność.
- Nowa strategia na lata 2023-2025, koncentrująca się na dalszym dynamicznym rozwoju sprzedaży danych i obejmująca inwestycje do 100 mln PLN w dalszy rozwój biznesu Grupy.
- Ekspozycja na postępującą automatyzację zakupu powierzchni reklamowej online oraz na rozwój narzędzi AI.
- Dywersyfikacja walutowa i atrakcyjny profil kosztowy w porównaniu do Spółek z Europy Zachodniej i USA.

ISTOTNE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

PLN mln	2019	2020	2021	2022	2023 LTM
Przychody	42,7	50,1	55,1	50,4	57,1
EBITDA	-1,1	7,6	15,3	23,3	27,2
Zysk netto	-4,7	2,2	6,6	14,0	13,1
Cash flow	-8,2	10	11	14	-22,2

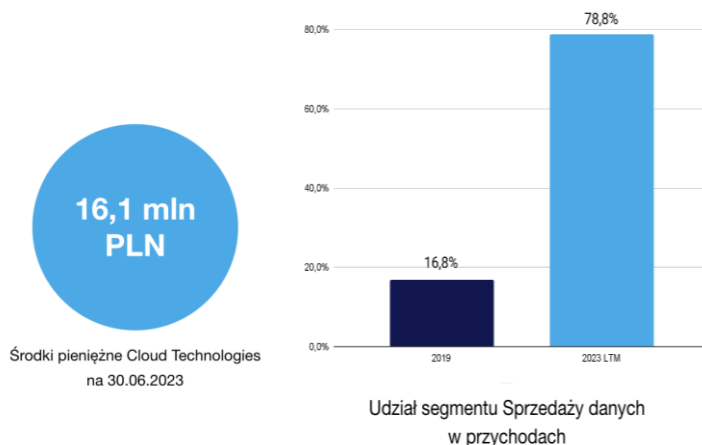
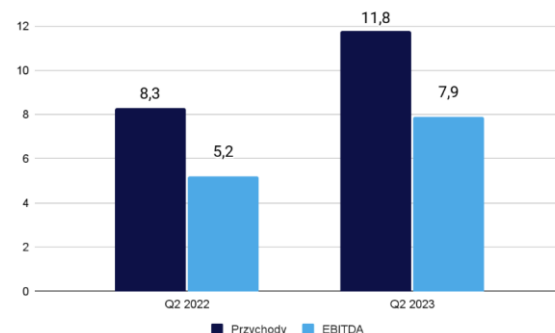
ZARZĄD

Piotr Prajsnar	Prezes Zarządu
Piotr Soleniec	Członek Zarządu

AKCJONARIUSZE (% GŁOSÓW)

Piotr Prajsnar	28.7%
PERPETUM 10 FIZAN	28.3%
Cloud Technologies S.A.	8.4%
Oktawian Ożminkowski	5.2%

SPRZEDAŻ DANYCH (MLN PLN)



CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

space, technology, deep tech



creotech

Creotech Instruments S.A. to wiodący polski producent satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi. Jako jedyny w Polsce osiągnął zdolność do budowy mikrosatelitów, czyli satelitów o wadze od 10 kg do kilkudziesięciu kg. Spółka posiada własne zakłady produkcyjne elektroniki oraz zaplecze integracji małych satelitów. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Creotech zrealizował wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną ESA ponad 25 projektów kosmicznych, stając się jednym z największych polskich kontrahentów i firmą pierwszego wyboru w Europie Środkowej dla kluczowych projektów Agencji. W 2024 roku planowane jest wyniesienie mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi EagleEye, opartego na autorskiej platformie HyperSat.

EQUITY STORY I NAJBLIŻSZY NEWSFLOW

- Sukces oferty publicznej w październiku br. i pozyskanie ok. 60 mln PLN brutto, wielkość oferty oraz cena emisyjna były o ok. 50% wyższe od poprzedniej oferty z 2022 r. gdy Spółka przenosiła notowania na Główny Rynek GPW
- Przedstawiona w lipcu br. strategia finansowania projektów kosmicznych, która zakłada inwestycje w: rozbudowę portfolio produktowego, zwiększenie zdolności produkcyjnych i wzmocnienie działu sprzedażowego, celem jest osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w UE w projektach obronnych i komercyjnych
- Zidentyfikowane adresowalne projekty o wartości ok. 300 mln EUR wynikające z potrzeb obronnych, wzrostu składki PL do ESA i rozwoju biznesu kosmicznego, udział w kluczowych PL programach Earth Observation – PIAST i Mikroglob
- Znacząca pozycja na rodzącym się europejskim rynku kwantowym (duży niezaadresowany obszar biznesowy)

ISTOTNE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

mln zł	2021	2022	H1 2023
Przychody ogółem	42,3	35,8	19,8
EBITDA	3,1	-4,5	-2,7
Wynik netto	0,5	-7,0	-5,7
Kapitał własny	18,2	48,5	42,8
Środki pieniężne	11,9	26,1	27,2

KLUCZOWE SEGMENTY

Projekty
kosmiczne



Systemy
kwantowe



ZARZĄD

Grzegorz Brona	Prezes Zarządu
Jacek Kosiec	Wiceprezes Zarządu
Paweł Górnicki	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

AKCJONARIUSZE (% GŁOSÓW)

Agencja Rozwoju Przemysłu	13,68%
Grzegorz Brona	12,18%
Katarzyna Kubrak	12,18%
Paweł Kasprowicz	12,18%
OFE Allianz	9,83%
Grzegorz Kasprowicz	9,66%

POLSKI WKŁAD DO ESA (MLN EUR)



*średniorocznie

GENOMTEC S.A.

medtech

GENOMTEC

Genomtec S.A. (ticker GPW: GMT) rozwija zaawansowane technologie w obszarze diagnostyki genetycznej. Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID. System pozwala na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej poza środowiskiem laboratoryjnym bez konieczności angażowania wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. Rozwiązanie wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem, technologię izotermalną SNAAT. Technologia Genomtec chroniona jest 10 patentami m.in. w Europie, USA i Japonii oraz ponad 35 zgłoszeniami patentowymi na globalnych rynkach. Spółka posiada międzynarodowy zespół w PL i UK.

EQUITY STORY I NAJBLIŻSZY NEWSFLOW

- Unikalna pozycja konkurencyjna: mały analizator (11,5x16,5cm), dzięki unikalnej technologii SNAAT - wiarygodne wyniki przy stałej temperaturze reakcji i pasywnej karcie mikroprzepływowej. W toku proces recertyfikacji Genomtec ID dla chorób układu oddechowego w reżimie IVDR, w 1H 2024 oczekiwane zakończenie badań klinicznych.
- We wrześniu 2023 złożenie wniosku patentowego na zastosowanie technologii SNAAT w obszarze diagnostyki onkologicznej, dalsze badania laboratoryjne w toku, proof-of-concept oczekiwany w 1H 2024.
- Rozpoczęty proces M&A: doradztwo Clairfield Partners LLC; wycena IP od Dennemeyer (191 mln EUR brutto). Całość zysku z potencjalnej transakcji ma trafić do akcjonariuszy Spółki (uchwała Zarządu marzec 2023).

ISTOTNE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

mln zł	2021	2022	1H23
przychody z dotacji	3,19	0,45	0,07
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5,5	-3,60	-3,65
CAPEX	-0,21	-4,33	-2,54
przepływy pieniężne z działalności finansowej	-0,22	+10,70	+12,08
środki pieniężne	1,38	4,13	10,01

ZARZĄD

Miron Tokarski	Prezes Zarządu, CEO
Michał Wachowski	Członek Zarządu, CFO
Charudutt Shah	Członek Zarządu

AKCJONARIUSZE (% GŁOSÓW)

Leonarto Funds SCSP	13,47%
Miron Tokarski	11,06%
Pozostali	75,48%

TECHNONOLOGIA



TRANSAKCJE W SEKTORZE IVD

Rozwiązanie / marka	Kupujący	Wartość
PCR/ONE	Bio-Rad	USD 170 mln
Ortho Clinical	Quidel	USD 6 mld
Illuminigen	SD Biosensor	USD 1.5 mld
Qpoc	VitaSpring HK	GBP 15 mln
Novodiag	Hologic	EUR 670 mln
ePlex	Roche	USD 1.8 mld
Accula	Thermo Fisher	USD 450 mln
NeumoDx	Qiagen	USD 248 mln
Veros	Koch Industries	USD 65 mln
ARIES®	Diasorin	USD 1.8 mld
Luminex		

INVESTORS' CHOICE

HIPROMINE S.A. produkcja paszy na bazie biomasy owadów



HiProMine S.A. jest innowacyjną spółką biotechnologiczną, stanowiącą odpowiedź na brak białka na świecie, rozwijającą własne technologie produkcji materiałów paszowych na bazie biomasy owadów oparte na bio-recyklingu i odnawialnych źródłach energii. Spółka, jako jeden z europejskich liderów branży produkcji owadów, stworzyła specjalistyczne centrum badawczo-rozwojowe (Centrum Genetyczne) w Robakowie, pod Poznaniem, w którym opracowuje metody chowu i hodowli owadów w skali przemysłowej oraz ich dalszego przetwórstwa na produkty paszowe dla przemysłu produkcji pasz i karm dla zwierząt towarzyszących. Jako surowiec wykorzystuje produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego pochodzenia roślinnego.

EQUITY STORY I NAJBLIŻSZY NEWSFLOW

- 14 lipca 2022 r. – debiut Spółki zadebiutowała na NewConnect, w marcu 2023r. Spółka uplasowała emisję o wartości 51 mln PLN
- Lipiec 2023r. - podpisanie umowy kredytowej z bankiem BGK na 45,8 mln EUR na sfinansowanie inwestycji budowy Centrum Genetycznego w Robakowie, k. Poznania oraz zakładu produkcyjnego w Karkoszowie
- Przyjęta strategia rozwoju na lata 2023-2024 zakłada ukończenie zarówno pełnoskalowego zakładu produkcyjnego do produkcji białka owadziego jak i Centrum Genetycznego, które pozwolą na znaczące zwiększenie skali działalności Spółki
- W 2024 Spółka planuje debiut na rynku Głównym GPW

ISTOTNE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

mln zł	2020	2021	2022
Przychody	2,11	2,34	1,82
EBITDA	1,54	-5,45	-8,91
wynik netto	-1,02	-8,09	-11,19
kapitał własny	1,96	29,89	38,69
zobowiązania ogółem	12,73	2,63	6,20
środki pieniężne	3,40	17,26	5,96
operacyjne przepływy pieniężne	-7,78	-12,21	-15,15

ZARZĄD

Michał Pokorski	Prezes Zarządu
Damiana Józefiak	Członek Zarządu
Mariusz Mikołajczak	CFO, Członek Zarządu

AKCJONARIUSZE (% GŁOSÓW)

FIDIASZ ASI Sp. z o.o.	24,63%
Krzysztof Domarecki	14,54%
Czesław Domarecki	13,21%
Damian Józefiak	8,33%
NCBR Investment Fund ASI S.A.	5,64%
ACRX Investments Limited	5,02%
Pozostali akcjonariusze	28,63%



LICHTHUND S.A.

gaming



Lichthund jest niezależnym studiem tworzącym gry komputerowe z Warszawy, założonym przez Rafała Zarembę i Bartka Pieczonkę. Studio powstało w 2015 roku i zdobyło uznanie w światowym gamedevie dzięki produkcji swojej pierwszej gry "Lichtspeer". Zespół produkcyjny składa się aktualnie z 20 osób. Strategia studia zakłada produkcję gier premium, które mają wyróżniać się na rynku dzięki zaawansowanemu gameplay'owi oraz wysokim standardom produkcyjnym. Model biznesowy Lichthund jest elastyczny i w zależności od danego projektu zakłada wydawanie gier samodzielnie lub we współpracy z renomowanymi wydawcami.

EQUITY STORY I NAJBLIŻSZY NEWSFLOW

- Lichthund w ciągu najbliższych 18 miesięcy wyda 2 gry premium, nad którymi pracował w ostatnich kilku latach. Na obie gry środki już są zapewnione.
- Gra Food Truck Empire będzie wydana na Steam w H1 2024. Zespół intensywnie pracuje nad grą, tak żeby przeprowadzić playtesty w ramach Steam Community do końca roku.
- Gra we współpracy z Team17 będzie zakończona w Q4 2024. Gra jest w budżecie AA i będzie wydana na dzień premiery multiplatformowo i w kilku wersjach językowych.

ISTOTNE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

mln zł	2022	2023P
Przychody	0,7	2,8
EBITDA	-0,5	-0,9
wynik netto	-0,4	-0,9
kapitał własny	2,0	3,1
zobowiązania ogółem	0,0	0,2
dług netto	-0,3	-0,9
środki pieniężne	0,3	1,1
operacyjne przepływy pieniężne	-1,3	-1,1
Zespół produkcyjny (liczba osób)	15	20

ZARZĄD

Rafał Zaremba	Prezes Zarządu
Bartosz Pieczonka	Wiceprezes Zarządu

AKCJONARIUSZE (% GŁOSÓW)

Bartosz Pieczonka	34,2%
Rafał Zaremba	33,9%
Dariusz Zaremba	11,4%
Pozostali	20,5%

PORTFOLIO GIER



QNA TECHNOLOGY S.A.

technology, deep-tech



QNA Technology S.A. to technologiczna firma i pionier w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, będących innowacyjnym materiałem półprzewodnikowym, rozwijanym przez Spółkę głównie dla branży wyświetlaczy. QNA opracowała, rozwija i komercjalizuje technologię wytwarzania kropek kwantowych (QNA.dots) oraz tuszów kwantowych (QNA.ink) umożliwiających drukowanie półprzewodników na dowolnych podłożach, przy użyciu różnych technik druku. Półprzewodniki w skali nano wykazują nowe, kwantowe właściwości, które pozwalają na wdrażanie nowych aplikacji – wykraczających poza branżę wyświetlaczy, oraz na poprawę istniejących rozwiązań na rynku. Rozwiązania QNA są zabezpieczone poprzez budowę chmury patentowej – spółka ma już dwa przyznane patenty i złożone dwa kolejne zgłoszenia patentowe.

EQUITY STORY I NAJBLIŻSZY NEWSFLOW

- Produkt w fazie MVP, spełniający podstawowe wymagania określone przez wybranych klientów z branży wyświetlaczy, otwarte współpracy (umowy MTA, NDA) z producentami wyświetlaczy oraz koncernami chemicznymi
- Zrealizowany komercyjny projekt dla chemicznej korporacji japońskiej i pierwsze sprzedaże kropek niebieskich do działów B+R do USA oraz Japonii
- Faza budowania i uruchamiania Eksperymentalnej Linii Pilotażowej
- Planowany debiut na NewConnect w Q4 2023

ISTOTNE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

- Bezpieczny poziom środków pieniężnych: 15 mln PLN
- Łączna wartość pozyskanych projektów B+R z dofinansowaniem 9,5 mln PLN
- Łączna wartość pozyskanego kapitału ponad 30,0 mln PLN

ZARZĄD

Artur Podhorodecki	Prezes Zarządu, CEO
Mateusz Bański	Członek Zarządu, CTO
Maciej Adamczyk	CFO

AKCJONARIUSZE (% GŁOSÓW)

Artur Podhorodecki	15,8%
Mateusz Bański	15,8%
Kvarko ASI (VC)	11,1%
Mikołaj Sikorski	5,9%
Grzegorz Sikorski	5,9%
Szejk ASI	5,3%
Pozostali	40,0%



NIEBIESKIE KROPKI KWANTOWE DLA RYNKU WYŚWIETLACZY

Wyświetlacze QD-EL
(każdy rodzaj urządzeń)



Wyświetlacze microLED
(głównie smartwatch, telefony, laptopy)



Wyświetlacze QD-LCD
(głównie TVs, laptopy, monitory)



INVESTORS' CHOICE

SCANWAY S.A.

space, technology, deep tech



Scanway to polska firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Dzięki misji STAR VIBE i wystrzeleniu w 2023 r. satelity wyposażonego w system wizyjny oraz teleskop optyczny opracowany i wyprodukowany w laboratoriach firmy, Scanway uzyskał flight heritage – potwierdził niezawodność oraz funkcjonalność swoich rozwiązań w warunkach kosmicznych. Polski satelita regularnie dokonuje nowych zobrazowań Ziemi, dzięki czemu Spółka otrzymuje najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęcia z kosmosu.

EQUITY STORY I NAJBLIŻSZY NEWSFLOW

- Sukces oferty publicznej w czerwcu br., pozyskanie 9,0 mln zł brutto przy wysokim popycie ze strony inwestorów
- Zdywersyfikowany model biznesowy w oparciu o dwa rosnące segmenty – przemysłowy i kosmiczny
- Space heritage uzyskany w misji STAR VIBE, czyli polskim satelicie wyposażonym w teleskop optyczny Scanway
- Misje komercyjne z dostarczoną ładunkiem optycznym Spółki zaplanowane do końca roku: OTTER, XD
- Udział w największych polskich projektach kosmicznych m.in. EagleEye i PIAST
- Łącznie 26 wdrożeń w zakresie kontroli jakości w przemyśle i 5 działających ładunków w kosmosie
- Autorski software oparty o AI i zaawansowane technologie: multi- i hyperspektralne, termowizja

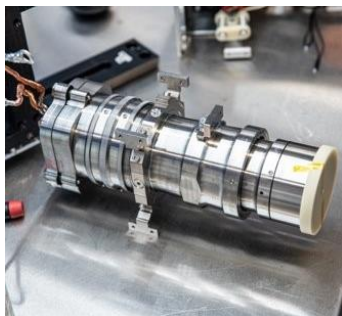
ISTOTNE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

mln zł	2021	2022	H1 2023
Przychody ogółem	2,5	3,6	2,3
EBITDA	-0,1	0,4	0,0
wynik netto	-0,1	0,3	-0,3
Kapitał własny	5,4	8,5	10,4
Zobowiązania ogółem	2,6	4,7	7,2
Środki pieniężne	2,8	0,1	0,0

*Przychody ogółem liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży oraz dotacji, które zawierają w sobie dotacje, głównie na projekt PIAST i EagleEye

TELESKOPY OPTYCZNE SCANWAY

Projekt STAR VIBE



Projekt EagleEye



ZARZĄD

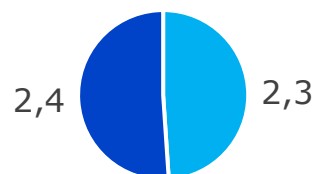
Jędrzej Kowalewski	CEO
Mikołaj Podgórski	COO
Michał Zięba	CTO
Radosław Charytoniuk	CSO

AKCJONARIUSZE (% GŁOSÓW)

Jędrzej Kowalewski	21,46%
PGE Ventures Sp. z o.o.	14,34%
Pozostali	64,20%

BACKLOG ZAMÓWIEŃ (MLN ZŁ)

Na dzień 15.09.2023



■ Segment kosmiczny ■ Segment przemysłowy

Podpisane i realizowane kontrakty, tzw. backlog zamówień, do rozliczenia w kolejnych okresach

SDS OPTIC S.A. medtech



SDS Optic S.A. to przełomowy i wielokrotnie nagradzany Innowator z obszaru zastosowania Fotoniki w Medycynie. Spółka rozwija swoją unikalną platformę technologiczną inPROBE® łącząc fotonikę, biologię molekularną, chemię i bioinżynierię medyczną. Strategia Spółki oparta jest na tworzeniu unikatowych na skalę światową technologii urządzeń diagnostycznych oraz monitorujących procesy życiowe w naturalnym stanie i w czasie rzeczywistym, z głównym naciskiem na choroby nowotworowe, choroby zakaźne, wirusowe, bakteryjne oraz grzybiczne. Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe oraz inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości z zakresu przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.

EQUITY STORY I NAJBLIŻSZY NEWSFLOW

- Spółka zawarła umowę finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 10 mln EUR na lata 2024-28 na dalsze badania i rozwój, skalowanie biznesu i rozwój nowych aplikacji i rozwój infrastruktury badawczej
- Otwarte wielośrodkowe badanie bezpieczeństwa i skuteczności inPROBE, zakończona pierwsza część badania klinicznego inPROBE bez zdarzeń niepożądanych, oczekiwanie na rozpoczęcie drugiej części badania
- Atrakcyjny pipeline aplikacji technologii inPROBE i trwający proces Corporate partnering/M&A z Clairfield

ISTOTNE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

mln zł	2021	2022
Przychody	0,5	0,8
Pozostałe przychody operacyjne	3,2	6,9
EBITDA	-0,8	-3,1
wynik netto	-1,0	-3,4
kapitał własny	10,3	7,0
zobowiązania ogółem	1,8	1,0
dług netto	-10,6	-1
środki pieniężne	10,6	1,0

ZARZĄD

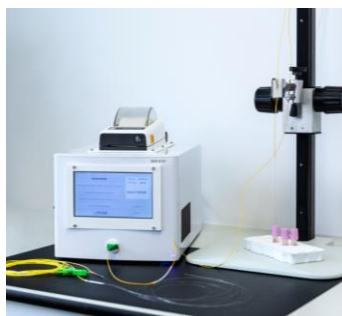
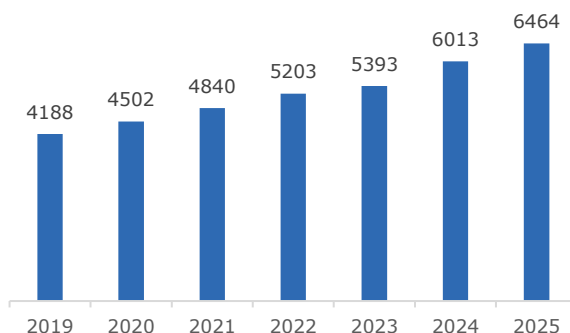
Marcin Staniszewski	Prezes Zarządu
Magdalena Staniszevska	Członek Zarządu

AKCJONARIUSZE (% GŁOSÓW)

SDS Optonic	40,1%
Polska Fundacja Przedsiębiorczości	8,8%
INNOventure ASI	8,2%
Pozostali	42,9%

RYNEK DIAGNOSTYKI MOLEKULARNA HER2

(mln USD)



SEDIVIO S.A.

cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, AI



sedivio

Podstawowa działalność SEDIVIO opiera się na dostarczaniu specjalistów IT na potrzeby realizacji projektów IT przez klientów – głównie z administracji publicznej (e-zdrowie). Spółka rozwija się także w obszarze cyberbezpieczeństwa. SEDIVIO zaprojektowało i wytworzyło narzędzie adresujące rosnący problem związany z zabezpieczaniem projektów i zmian procesowanych przez średnie i duże organizacje. SEDIVIO planuje skalować projekt i pozyskać pierwszych klientów dla Cyrimy z rynków zagranicznych (w ramach UE). Celem jest pozyskanie do końca 2025 roku min. 200 klientów instytucjonalnych dla systemu Cyrima, z czego ponad 50% spoza rynku polskiego. Aktualna strategia spółki na 2024 - 2025 zakłada budowę pozycji lidera wśród dostawców oprogramowania w zakresie zabezpieczenia procesów wytwórczych (zarówno poprzez sprzedaż systemu Cyrima, jak i świadczenie usług doradczych z tego obszaru), budowę doświadczenia i pozycji eksperta w zakresie AI i kontynuację głównej działalności w większym niż dotychczas zakresie.

www.inwestycja.sedivio.com | www.cyrima.com

EQUITY STORY I NAJBLIŻSZY NEWSFLOW

- Stabilne źródło przychodów z tytułu dostarczania specjalistów IT w ramach rynku e-zdrowia publicznego. Eksperti prognozują znaczny wzrost rynku e-zdrowia także w skali światowej - do poziomu 1 354,7 mld dolarów w 2030 roku. **Z tego źródła pochodzi około 80% przychodów spółki, które w 2022 roku przekroczyły 11,5 mln złotych.**
- Własne unikatowe narzędzie Cyrima oraz zespół ekspertów z obszaru bezpieczeństwa, analityki biznesowej, rozwiązań IT – istotna przewaga konkurencyjna w obszarze bezpiecznego wytwarzania oprogramowania zgodnego ze zmianami legislacyjnymi, szczególnie w obliczu nowych regulacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Narzędzie Cyrima zostało udostępnione pierwszym użytkownikom (tzw. wczesnym adopterom).

ISTOTNE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

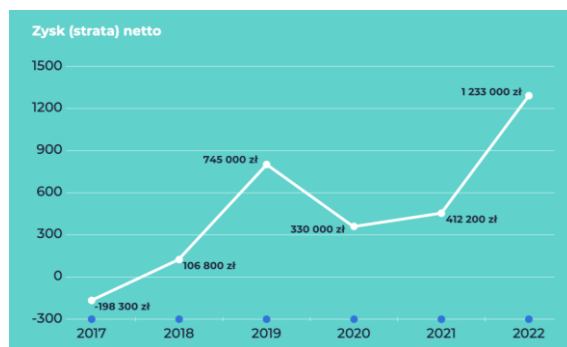
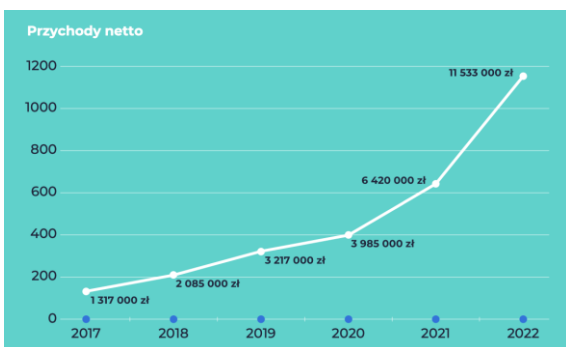
mIn zł	2020	2021	2022
Przychody	3,99	6,42	11,53
EBITDA	0,54	0,55	1,8
zysk netto	0,33	0,45	1,55
kapitał własny	1,83	2,25	4,48
zobowiązania ogółem	0,29	0,77	2,15
dług netto	-1,55	-0,92	-1,53
aktywa razem	2,12	3,01	6,63
operacyjne przepływy pieniężne	-0,33	-0,44	1,44

ZARZĄD

Jakub Budziszewski	Prezes Zarządu
Krzysztof Pyrdół	Wiceprezes Zarządu
Karol Matczak	Członek Zarządu

AKCJONARIUSZE (% GŁOSÓW)

Krzysztof Barczewski	28,37 %
Karol Matczak i Dorota Matczak	6,19 %
Ductor sp. z o. o.	5,03 %
Karol Bytner	5,00 %



Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Sedivio S.A. („Spółka”). Oferowanie akcji Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym opublikowanym w związku z ofertą publiczną Akcji („Oferta”) („Dokument Ofertowy”) na stronie internetowej Emitenta (<https://www.sedivio.com>) i dodatkowo na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej <https://www.bossa.pl>. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje.

Inwestowanie w papiery wartościowe Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność.

Zapisy na Akcje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

XTPL S.A. technology, deep-tech, nanotechnology



XTPL to dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji, który rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Produkty spółki są sprzedawane już na 18 rynkach m.in. w USA, Chinach, Europie. Technologia XTPL znajduje zastosowanie w obszarach dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej m.in. półprzewodników, wyświetlaczy i płytek PCB. Klientami końcowymi dla wdrożeń przemysłowych technologii XTPL są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy Flat Panel Display z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA. XTPL S.A. jest notowana na głównym rynku GPW oraz na Open Market we Frankfurcie.

EQUITY STORY I NAJBLIŻSZY NEWSFLOW

- Sukces oferty publicznej w lipcu br. i pozyskanie ponad 36,5 mln zł brutto, przy wysokim popycie ze strony inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, na przyspieszenie dalszego wzrostu i realizację celów biznesowych
- Celem XTPL jest 10-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług do poziomu 100 mln zł do końca 2026 roku i realizacja pierwszych wdrożeń technologii Spółki na skalę przemysłową z globalnymi partnerami
- Technologia XTPL odpowiada na trzy megatrendy w nowoczesnej elektronice: dalsza miniaturyzacja rozmiarów oraz wagi urządzeń, większa elastyczność i trójwymiarowość oraz wydajne wykorzystywanie zasobów - ekologia
- Spółka operuje na rosnącym rynku elektroniki drukowanej: 51 mld USD w 2022 (+8% r/r), 66 mld USD w 2026 (CAGR 22-26: 7%)

ISTOTNE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

tyt. PLN	2021	2022	H1 2023
Przychody ogółem	4 702	12 817	6 888
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 086	10 042	5 532
Dotacje	2 616	2 775	1 356
Dotacje (przychody + zaliczki)	4 455	5 916	1 400
Koszty operacyjne	9 401	12 709	7 174
EBITDA	-5 735	-799	-833
EBITDA skorygowana o program motywacyjny	-4 586	350	-833
Przepływy z dział. operacyjnej	-3 804	4 725	-381
CAPEX	2 124	2 606	-2 348
Stan środków na koniec okresu	4 580	6 010	2 971

ZARZĄD

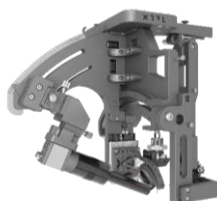
dr Filip GrANEK	Prezes Zarządu
Jacek Olszański	Członek Zarządu

AKCJONARIUSZE (% GŁOSÓW)

Filip GrANEK	14,26%
Deutsche Balaton Group	12,17%
ACATIS Investment	9,64%
Pankiewicz Venture	8,18%
Sebastian Młodziński	6,51%
Pozostali	49,24%

PRODUKTY XTPL

moduły do integracji przemysłowych



urządzenia prototypujące Delta Printing System



wysoko stężone nanotusze przewodzące prąd elektryczny

